

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 12/02/2021 05:49:32

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	305.172.336,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	305.172.336,73
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.802.191,60
Depósitos	1.890,63
Títulos Públicos	24.775.134,93
Títulos Privados	0,00
Ações	422.025,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	6.304.823,45
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	298.317,59
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	273.370.145,14
00.000.000/0000-00	469.612,46
00.601.692/0001-23	6.572.797,15
03.683.056/0001-86	1.223.872,50
09.412.687/0001-47	4.610.422,21
09.636.393/0001-07	7.700.632,27
11.392.165/0001-72	4.271.141,11
15.862.639/0001-53	1.853.391,65
17.157.131/0001-80	4.513.516,14
17.397.125/0001-08	10.530.010,66
17.413.636/0001-68	7.857.413,35
17.804.792/0001-50	4.683.750,26
18.563.785/0001-76	2.465.622,64
20.056.368/0001-89	24.307.541,49
20.519.417/0001-72	36.999.304,23
20.643.534/0001-43	130.957.799,11
21.732.670/0001-72	5.085.557,78
22.282.992/0001-20	3.710.611,30
23.565.803/0001-99	5.232.148,62
26.559.191/0001-10	5.404.212,09
31.533.338/0001-32	4.920.788,12